



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA
DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)
CENTRO HERÓIS DE CASA FORTE**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64215.006741/2025-28**

Cód verificador: eaa346cf-5ead-4946

ASSUNTO: Req Nº 646-Almox - Aqs Mat Almox (pó xadrez)_NE511

INTERESSADO: Almox

Órgão de Origem: Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Recife

Data da Criação: 04/11/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade

Data da Autação: 05/12/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 646-Almox/Div_Adm/EM (a)
- 2- Despacho Nº 672-Salc/Div_Adm/EM
- 3- Diex Simplificado Nº 2131-Salc/Div_Adm/EM
- 4- ConsultaConsolidada_14968227000130_7-11-2025.pdf
- 5- consulta_contratante_1762529285366_14968227000130.pdf
- 6- consultarOcorrenciasFornecedor_14968227000130_2025-11-07.pdf
- 7- consultarSituacaoFornecedor_14968227000130_2025-11-07.pdf
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64215.006741/2025-28
- 9- NE_160191_2025NE000511_v002_14968227000130_20251111104550.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64215.006741/2025-28
- 11- NF_16885_NE_511_CORANTE_PO_PIGMENTO_ALMOX_assinado.pdf
- 12- 2025NS001921 - FERGAVI COMERCIAL LTDA.pdf
- 13- NF_16885_NE_511_REQ_646_assinado.pdf
- 14- OPTANTE - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP.pdf
- 15- OB000738 - FERGAVI.pdf

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)
CENTRO HERÓIS DE CASA FORTE**

Requisição Nº 646-Almox/Div_Adm/EM

Recife, PE, 3 de novembro de 2025.

Assunto: 120. Aquisição de material de consumo - PÓ XADREZ

1. Nos termos do Art. 13 da Port. Min. Nº 305, de 24 de maio 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, sentido de aprovar o emprego das notas de crédito, referente a aquisição de material, conforme informa abaixo:

PREGÃO	UGR	MODALIDADE
90030/2025	160225 – Base Adm Curado	CPOR/R participante da ata

2. Dotação Orçamentária:

Nr NC	PTRes	Fonte	PI	ND	Órgão	UGR	UG
2025NC00779	6171460	100000000	I3DAFUNADOM	339030	DGO	160073	160191

3. Justificativa:

Requisição do material para abastecer o depósito para as instruções do ano letivo de 2026 deste Centro.

4. Dados da empresa:

CNPJ:14.968.227/0001-30

FORNECEDOR: ERGAVI COMERCIAL LTDA

5. Dados do material a ser requisitado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	Valor Unitário	Valor Total
12	Pó Xadrez Corante. Material: Corante Pó Com Pigmentos; Aplicação: Multiuso; Apresentação: Caixa com 500g ramas; tipo pó Xadrez Vermelhão	Und	20	R\$18,25	R\$365,00
VALOR TOTAL					R\$365,00

6. **Gestor do empenho:** [REDACTED]

7. **Tipo do empenho:** ordinario

[REDACTED]

Chefe do Almoxarifado

[REDACTED]

Código de verificação: OwlN-MuiS-/xv+-JIDm



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)
CENTRO HERÓIS DE CASA FORTE

Despacho N° 672-Salc/Div_Adm/EM

Recife, PE, 3 de novembro de 2025.

Assunto: Req N° 646-Almox - Aqs Mat Almox (pó xadrez)

Após analisar a requisição em questão, sou de parecer que sejam iniciados os procedimentos administrativos para a contratação solicitada, conforme discriminação e dotação orçamentária detalhada no documento anexo.

[Redação]

Fiscal Administrativo

[Redação]

Código de verificação: VceE-anFj-7XBu-5Dcm

DIEx Simplificado Nº 2131-Salc/Div_Adm/EM
EB: 64215.006750/2025-19

Recife, PE, 3 de novembro de 2025.

Do Ordenador de Despesa do CPOR/R

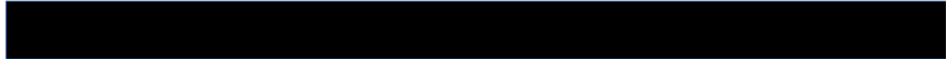
Ao Sr Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

Assunto: AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

Nos termos do caput do art. 58 da Lei 4.320/1964, e do art. 13 das Instruções Gerais para a realização de Licitações e Contratos (IG12-02), autorizo o início dos procedimentos administrativos para as contratações solicitadas, conforme os processos discriminados abaixo:

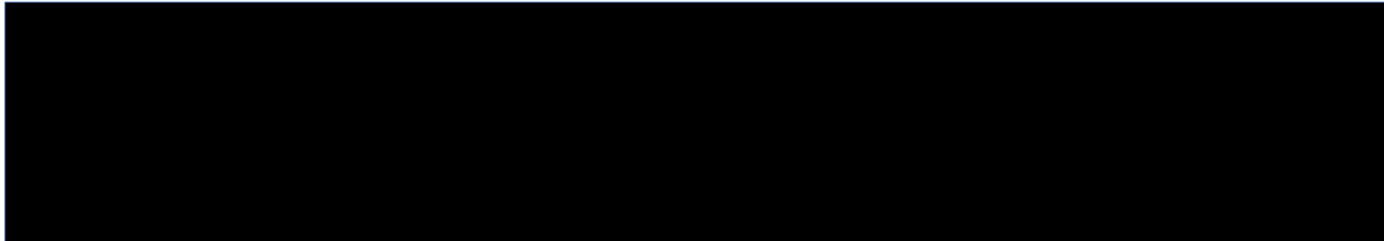
Nr processo	Nr Req - Assunto
64215.006651/2025-37	Req Nº 627-Gar - Aqs Mat Gar (peças L200 - TRITON)
64215.006660/2025-28	Req Nº 628-Aprov - Aqs QR Aprv (polpa de frutas diversas)
64215.006661/2025-72	Req Nº 629-Aprov - Aqs Mat Aprv (plástico filme)
64215.006662/2025-17	Req Nº 630-Aprov - Aqs Mat Aprv (talher descartável)
64215.006663/2025-61	Req Nº 631-Aprov - Aqs Mat Aprv (copo descartável)
64215.006664/2025-14	Req Nº 632-Aprov - Aqs Mat Aprv (touca descartável)
64215.006665/2025-21	Req Nº 633-Aprov - Aqs Mat Aprv (papel alumínio)
64215.006666/2025-03	Req Nº 634-Aprov - Aqs Mat Aprv (guardanapo de papel)
64215.006667/2025-40	Req Nº 635-Aprov - Aqs Mat Aprv (saco para alimentos)
64215.006668/2025-94	Req Nº 636-Aprov - Aqs QR Aprv
64215.006390/2025-65	Req Nº 637-Div_Adm - Indenização de ajuda de custo e aqs passagem - Maj Rubem (curso)
64215.006693/2025-28	Contr Sv (aqs passagens aéreas e empenho de diárias Cel Araújo)- Passagem Cmdo DESMil
64215.006501/2025-25	Req Nº 639-Div_Adm - Indenização de ajuda de custo e aqs passagem - 2º Sgt Cleberson (curso)
64215.006735/2025-71	Req Nº 640-Almox - Contr Sv Aprv (limpeza de caixa d'água)
64215.006736/2025-15	Req Nº 641-Almox - Contr Sv Aprv (limpeza de caixa d'água)
64215.006737/2025-60	Req Nº 642-Almox - Contr Sv Aprv (desinsetização)

64215.006738/2025-12	Req N° 643-Almox - Contr Sv Aprv (limpeza de caixa d'água)
64215.006739/2025-29	Req N° 644-Almox - Contr Sv Aprv (desratização)
64215.006740/2025-33	Req N° 645-Almox - Contr Sv Aprv Análise físico-química bacteriológica de água)
64215.006741/2025-28	Req N° 646 - Almox (pó xadrez)
64215.006742/2025-72	Req N° 647 - Almox (bastão sinalizador)



Ordenador de Despesa do CPOR/R

**"OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



mbh7-QG3E-k7TM-AvzF



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/11/2025 12:28:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FERGAVI COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **14.968.227/0001-30**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

 Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)
Consulta Contratante

Emissão em 07/11/2025, 12:28

Parâmetros: CPF / CNPJ: 14.968.227/0001-30. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MTcyNWFIMzlhNWE3Yzg2NWRIOWQ1YTg1NGQyYjY5ZDdmY2JIODhmMGFmOTg1NzJjMzMzBINzJiMTk3OTFiMA==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **14.968.227/0001-30** DUNS®: **901196767**
Razão Social: **FERGAVI COMERCIAL LTDA**
Nome Fantasia: **FERGAVI COMERCIAL LTDA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **160448 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE**
Data Aplicação: **12/12/2013**
Número do Processo: **2013pr00004** Número do Contrato: **2013ne800652**
Descrição/Justificativa: **entregou o material com quase dois meses de atraso.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC**
Data Aplicação: **16/01/2015**
Número do Processo: **23292001013201213**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega dos empenhos 2012NE804357 e 2012NE804357 do PE 049/2012**

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE**
Data Aplicação: **03/09/2018**
Número do Processo: **64009025133201748**
Descrição/Justificativa: **Deixar de enviar a documentação solicitada dentro do prazo estabelecido pelo pregoeiro no sistema, conforme subitem 20.1.3. do Edital do pregão nº 42/2017.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO**
Data Aplicação: **17/04/2019**
Número do Processo: **64411001135201951** Número do Contrato: **402017**
Descrição/Justificativo: **Por descumprimento de cláusula contratual. Por atraso na entrega do material relacionado a nota de empenho 2018NE800865**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **160224 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5**
Data Aplicação: **26/10/2022**
Número do Processo: **64618003056202264** Número do Contrato: **2021NE000627**
Descrição/Justificativo: **O Parque Regional de Manutenção/5 resolve aplicar a empresa FERGA COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 14.968.227/0001-30, a seguinte Sanção: ADVERTÊNCIA, por ensejar inexecução do objeto contratado, na Nota Empenho 2021NE627, por intermédio de atrasos injustificados nessas entregas conforme previsão no Inciso I, do Art. 87, da Lei 8666/93. Conforme a publicação no Boletim Interno nº 174, de 22 de setembro de 2022 do Parque Regional de Manutenção/5, Curitiba-PR.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA**
Data Aplicação: **18/08/2022**
Número do Processo: **65327001880202218**
Descrição/Justificativo: **De acordo com a solução do Processo Administrativo - Port. 009/2022, publicada no Boletim Interno nº 150, de 11 de agosto de 2022, da 15ª Bda In Mec.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **120074 - QUINTO COMANDO AÉREO REGIONAL/RS**
Data Aplicação: **25/04/2013**
Número do Processo: **67270000456201211**
Descrição/Justificativo: **Pelos transtornos causados ao desenvolvimento do P.E. nº 95/V COMAR/2013 ao descumprir obrigações editalícias após sua proposta ter sido aceita e para a fase de habilitação.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **20001 - SENADO FEDERAL**
Data Aplicação: **24/10/2022** Valor da Multa: **R\$ 106,59**
Número do Processo: **00200004442202292** Número do Contrato: **RP20210039 (2021NE001932)**
Descrição/Justificativa: **Por intermédio da Portaria nº 202, de 24 de outubro de 2022, o Senhor Diretor Executivo de Contratações do Senado Federal, com base no caput do artigo da Lei nº 8.666/1993 e nos subitens 27.4.1 e 27.4.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº 045/2021, aplica à empresa FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP a penalidade de MULTA no valor de R\$ 106,59, pelo atraso na entrega do objeto referente à Nota de Empenho no 2021NE001932, em descumprimento subitem 3.4.1 do citado Edital, conforme disposto no Processo nº 00200.004442/2022-92.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **170038 - SUPERINTENDÊNCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGI-CE**
Data Aplicação: **27/03/2023** Valor da Multa: **R\$ 15,66**
Número do Processo: **10380100087202345** Número do Contrato: **2022NE368**
Descrição/Justificativa: **Atraso de 16 (dezesesseis) dias na entrega dos materiais constantes em Nota de Empenho 2022NE368.**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926120 - EDF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**
Data Aplicação: **28/11/2018** Valor da Multa: **R\$ 1.422,59**
Número do Processo: **113-013598/2017** Número do Contrato: **NE nº 1138/2018**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de penalidade de Multa no valor de R\$ 1.422,59 (um mil quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos) por 19 dias de atraso na entrega do material de acordo com o Decreto nº 26.851/2006, Art. 4º, Incisos I: 0,33% por dia de atraso.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **60001 - STM _ SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR/DF**
Data Aplicação: **27/11/2012** Valor da Multa: **R\$ 145,10**
Número do Processo: **131/2012** Número do Contrato: **2012NE001077**
Descrição/Justificativa: **multa moratória de R\$ 145,10 (cento e quarenta e cinco reais e dez centavos) em função do atraso de 7 (sete) dias na entrega do material referente à Nota de Empenho nº. 2012NE001077, com fulcro na letra 'a' do Subitem 19.1.2 Edital do Pregão Eletrônico nº 36/2012, bem como no Art. 7º da Lei 10.520/2002, Art. 28 do Decreto nº. 5.450/2005 e Art. 86 da Lei 8.666/1997.**

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **90023 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF**
Data Aplicação: **21/02/2017** Valor da Multa: **R\$ 103,23**
Número do Processo: **13895-45.2016** Número do Contrato: **13895-45.2016**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de multa de mora, no valor de R\$ 103,23 (cento e três reais e vinte e três centavos), por atraso de 06 (seis) dias na entrega do material objeto da Nota de Empenho nº 2016NE001329, nas condições do subitem 21.2 do Pregão Eletrônico nº 23/2016.**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **70017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO**
Data Aplicação: **27/11/2012** Valor da Multa: **R\$ 388,22**
Número do Processo: **158.680/2012**
Descrição/Justificativa: **A Ilustríssima Sra. Diretora-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através do GP nº 188/12, publicado no DJE em 28/05/2012, comunica a aplicação penalidade de multa moratória a empresa Fergavi Comercial Ltda. pelo atraso de 14 (quatorze) dias úteis, no percentual de 0,25% sobre o valor da fatura nº 001 de fls. 72 e por dia útil de atraso, conforme despacho exarado nos autos do processo nº 158.680/2012.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **130058 - LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA**
Data Aplicação: **11/10/2019** Valor da Multa: **R\$ 57,19**
Número do Processo: **21181.000763/2018** Número do Contrato: **2017NE801265**
Descrição/Justificativa: **Atraso de 19 (dezenove) dias, na entrega dos itens constantes na Nota de Empenho nº. 2017NE801265.**

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA**
Data Aplicação: **18/07/2014** Valor da Multa: **R\$ 2.117,57**
Número do Processo: **23041005960201499**
Descrição/Justificativa: **O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de MULTA DE MORA, com base no Item 17, Subitem 17.3.1, Alínea "b", Inciso II do Edital relativo a Pregão Eletrônico nº 50/2013 (UASG 158147), haja vista o atraso na entrega dos materiais contemplados na Nota de empenho nº 2013NE800419.**

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA**
Data Aplicação: **18/07/2014** Valor da Multa: **R\$ 7,38**
Número do Processo: **23041005960201499**
Descrição/Justificativa: **O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de MULTA DE MORA, com base no Item 17, Subitem 17.3.1, Alínea "b", Inciso I do Edital relativo a Pregão Eletrônico nº 50/2013 (UASG 158147), haja vista o atraso na entrega e substituição dos itens desconformidade ITENS 33, 53, 133, materiais contemplados na Nota de empenho nº 2013NE800419.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA**
Data Aplicação: **06/06/2014** Valor da Multa: **R\$ 225,15**
Número do Processo: **23041007420201440**
Descrição/Justificativo: **O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou as penalidades de MULTA DE MORA com base no Item 17, Subitem 17.3.1, Alínea "b", Inciso I e II, do Edital relativo ao Pregão Eletrônico nº 50/2013, UASG (158147), haja vista o atraso na entrega dos materiais contemplados na Nota de empenho nº 2014NE800**

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG**
Data Aplicação: **19/05/2023** Valor da Multa: **R\$ 211,37**
Número do Processo: **23090.006871/2022**
Descrição/Justificativo: **Multa no valor de R\$ 211,37 (duzentos e onze reais e trinta e sete centavos) correspondente a 0,03% (três centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor da parcela inadimplida no descumprimento das obrigações assumidas no o 30º (trigésimo) dia somado a 0,5 % (cinco décimos por cento), por dia de atraso sobre o valor do contrato, conforme subitem 20.3 dos Editais de Pregões Eletrônicos nº 22/2017, nº 35/2017 e nº 70/2017, em razão da inexecução(ões) parciais(is) do(s) contrato(s), consubstanciada na entrega fora do prazo do(s) objeto(s) descrito(s) em Nota(s) de Empenho, conforme Decisão Administrativa constante do PAS nº 23090.006871/2022-94.**

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS**
Data Aplicação: **24/01/2013** Valor da Multa: **R\$ 994,13**
Número do Processo: **2538700419201247H** Número do Contrato: **2012NE801468**
Descrição/Justificativo: **Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, foi aplicada a empresa a penalidade de advertência cumulada com multa de mora de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da nota fiscal nº 1296 empenho 2012NE8014 decorrente do atraso de 71 (setenta e hum) dias do fornecimento referente a ordem de fornecimento 15.979.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **60001 - STM _ SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR/DF**
Data Aplicação: **09/01/2013** Valor da Multa: **R\$ 92,88**
Número do Processo: **321/2012** Número do Contrato: **Não há**
Descrição/Justificativa: **multa moratória no valor de R\$ 92,88 (noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), em função do atraso de 12 (doze) dias na entrega das ferramentas referentes às Notas de Empenho nº. 2012NE001587 e 2012NE001588**

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inabilitação ou desclassificação por irregularidade ou inexecução da proposta**

UASG Sancionadora: **160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX**

Data Aplicação: **01/02/2018** Valor da Multa: **R\$ 25,65**
Número do Processo: **64042005394201735** Número do Contrato: **082017**
Descrição/Justificativa: **O 4º Batalhão de Engenharia de Construção resolve aplicar a empresa FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ: 14.968.227/0001-30, a penalidade de Multa no valor total de R\$ 25,65 (vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos) por não ter enviado proposta de preço, referente ao item do Termo de Referência de nº 18, do Pregão 08/2017-SALC/4º BEC, averiguado através do Processo Administrativo Nr 64042.005394/2017-35 - 4º BEC.**

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF**
Data Aplicação: **07/10/2013** Valor da Multa: **R\$ 70,60**
Número do Processo: **9352/2013** Número do Contrato: **Não se aplica**
Descrição/Justificativa: **Penalidade de multa moratória aplicada com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.666/93, e no item 13.1, do Edital do Pregão Eletrônico nº 136/2013, devido ao atraso na entrega do material objeto da nota de empenho Nº 1873/2013. Obs.: MULTA PAGA.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **40001 - STF/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL/DF**
Data Aplicação: **21/06/2013** Valor da Multa: **R\$ 517,83**
Número do Processo: **PA 351.541** Número do Contrato: **NE n.0003/2013**
Descrição/Justificativa: **Penalidade de multa aplicada em razão do atraso na entrega do material da NE 003/2013.
Conforme notificado pelo Ofício STF nº0800/2013, de 07/06/2013.**

Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF**
Data Aplicação: **20/05/2014** Valor da Multa: **R\$ 165,36**
Número do Processo: **STJ n. 3320/2014** Número do Contrato: **NÃO SE APLICA**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de multa moratória, conforme previsto no art. 86 da Lei 8.666/93 e no item 13.1 do Pregão Eletrônico nº 021/2014, devido ao atraso entrega do material objeto da nota de empenho 575/2014.
MULTA RECOLHIDA**

Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **18/07/2016** Prazo Final: **18/10/2016**
Número do Processo: **0048518-23.2015** Número do Contrato: **Pregão Pres. nº 39/2014**
Descrição/Justificativa: **Protocolo 0048518-23.2015. Pregão Presencial nº 39/2014. Motivo: Inexecução contratual. Suspensão por 3 meses. Dje 1815 de 07/06/2016. Rec. Adm. nega Dje: 1836 de 6 de julho de 2016. AR recebido em: 11/07/2016. Artigos 150, III, 154, IV, e 160 da Lei Estadual nº 15.608/2007.**

Ocorrência 26:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**
UASG Sancionadora: **153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **12/03/2019** Prazo Final: **10/06/2019**

Número do Processo: **23075022549201814**
Descrição/Justificativa: **Não envio de proposta comercial e catálogo ou folheto técnico refere item nº 67 do Edital de PE 009/2018. Em cumprimento à Portaria nº 085/2018 PRA.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 27:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA**

Âmbito da Sanção: **União**

Prazo: **Determinado**

Prazo Inicial: **02/09/2020** Prazo Final: **01/10/2020**

Número do Processo: **23075047414201861**

Descrição/Justificativa: **Em cumprimento PORTARIA Nº 103/2020-PRA, DE 26 DE JUNHO DE 2020**

Ocorrência 28:

Tipo Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**

UASG Sancionadora: **80025 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO**

Âmbito da Sanção: **União**

Impeditiva: **Não**

Número do Processo: **TRT23 39.922/2013**

Descrição/Justificativa: **Por determinação do Diretor Geral (desp. fls. 341), conforme Ofício 112/2013 (fls. 335), registra-se a título de multa de mora, o valor de R\$ 982,00 (novecentos e oitenta e dois reais e sessentacentavos), conforme Guia Recolhimento 800077 (fls. 342). Fundamento Legal: art. 86 da Lei 8666/93 - Processo 39.922/2013.**

Ocorrência 29:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**

UASG Sancionadora: **70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**

Impeditiva: **Não**

Número do Processo: **2320/2017**

Número do Contrato: **pregão nº 24/2014**

Descrição/Justificativa: **Multa moratória no valor de R\$ 459,91 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos) em decorrência da entrega extemporânea dos itens 25, 26, 27, 41, 43, 44 e 45 referente a nota de empenho 2015NE001818, assinada como também materiais entregue em desconformidade com as especificações do edital, referente os itens nº 39, 40 e 42, objeto da da NF nº 5.700, Ata de Registro de Preço nº 053/2014, cujo objeto era aquisição de materiais diversos para manutenção predial.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 30:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**

UASG Sancionadora: **70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**

Impeditiva: **Não**

Número do Processo: **307/2015**

Número do Contrato: **2014NE003544**

Descrição/Justificativa: **Multa moratória no valor de R\$ 41,89 (quarenta e um reais e oitenta e nove centavos) em decorrência do atraso de 01 dia dos materiais, referente a nota de empenho 2014NE003544, assim como também, materiais entregues em quantidade inferior ao contratado, objeto da NF nº 4.640, inobservando os itens nº 6.1.3 e 6.2.2. da Ata de Registro de Preço nº 053/2014, que tratam sobre o prazo e quantitativo de materiais a serem entregues.**

Ocorrência 31:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**

UASG Sancionadora: **70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO**

Impeditiva: **Não**

Número do Processo: **PAD 1183/16**

Número do Contrato: **NE nº 651/17**

Descrição/Justificativa: **Aplicada Multa moratória, com fundamento na cláusula XXV, item 2, subitem 2.2 do edital de Pregão Eletrônico nº 50/16, pelo atraso de 8 dias na entrega do material, no valor de R\$ 32,52.**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **14.968.227/0001-30** DUNS®: **901196767**
Razão Social: **FERGAVI COMERCIAL LTDA**
Nome Fantasia: **FERGAVI COMERCIAL LTDA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **16/03/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/03/2026	Automática
FGTS	Validade:	12/11/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/03/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/11/2025
Receita Municipal	Validade:	02/02/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/06/2026
-----------	-------------------

Emitido em: 07/11/2025 12:28

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)
CENTRO HERÓIS DE CASA FORTE

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64215.006741/2025-28

Em 10/11/2025 às 13:43, faço anexar ao presente processo 64215.006741/2025-28, o(s) documento(s): Consulta Consolidada_14968227000130_7-11-2025.pdf, consulta_contratante_1762529285366_14968227000130.pdf, consultarOcorrenciasFornecedor_14968227000130_2025-11-07.pdf, consultarSituacaoFornecedor_14968227000130_2025-11-07.pdf.

Auxiliar 06 da SALC

Data e hora da consulta: 11/11/2025 10:46

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160191	CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.631.153/0001-01	AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020. CASA FORTE	52060-335
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	OD:(081) 3441-7922 /SET FIN/FIS ADM:3441-3905

Ano	Tipo	Número
2025	NE	511

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/11/2025	Global	64215.006741/2025-28	0,0000	365,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	02233-040
Endereço	UF	Telefone
SILVEIRA TAVARES 112 ANDAR TERREO PARQUE EDU CHAVES	SP	11 2501-5026
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11 2501-5026

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

SI 24- MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES- CONFORME REQ N°646-ALMOX/DIV_ADM/EM - NUP:64215.006741/2025-28, DE 03/11/25 (2025NC007796 - DGO - 160073) I3DAFUNADOM (PREGAO 90030/2025 - 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA).

Local da Entrega

AV DEZESSETE DE AGOSTO,1020- CASA FORTE

Informação Complementar

16022505900302025 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2025 14:25:53	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2025 10:46

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	365,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - CORANTE, MATERIAL CORANTE PO COM PIGMENTOS, COR AZUL, APLICACAO MULTIUSO, APRESENTACAO CAIXA COM 500 GRAMAS, TIPO PO XADREZ/ VERMELHAO	365,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	20,00000	18,2500	365,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]
10/11/2025 14:25:53

[REDACTED]
10/11/2025 13:12:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2025 14:25:53	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RECIFE
(CPOR / 7ª RM / 1933)
CENTRO HERÓIS DE CASA FORTE


TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64215.006741/2025-28

Em 11/11/2025 às 10:54, faço anexar ao presente processo 64215.006741/2025-28, o(s) documento(s): NE_160191_2025NE000511_v002_14968227000130_202511111104550.pdf.


Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

RECEBEMOS DE Fergavi Comercial Ltda EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.016.885
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 **Fergavi Comercial Ltda EPP**


RUA SILVEIRA TAVARES, 112 - - PARQUE EDU CHAVES, Sao Paulo, SP - CEP: 02233040 - Fone/Fax: 1125015026

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.016.885
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 1114 9682 2700 0130 5500 1000 0168 8515 0640 0705

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253475060471 - 13/11/2025 13:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 146950971114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.968.227/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA - RECIFE		CNPJ/CPF 09.631.153/0001-01	DATA DA EMISSÃO 13/11/2025
ENDEREÇO AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020 -	BAIRRO/DISTRITO CASA FORTE	CEP 52060-335	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/11/2025
MUNICÍPIO Recife	FONE/FAX 08134417922	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:30

FATURA

/ Num.: 30 DIAS BCO DO BRASIL AG. 0386-7 C.C. 103600-9 / V. Orig.: 365,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 365,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 365,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCUNTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 365,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CORANTE PO PIGMENTOS COR AZUL 500grs Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 129,94	32041700	0102	6404	UN	20,0000	18,2500	365,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 44543808	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ANTE SIMPLES NACIONAL - Nº 30090.3007 - EMPÍRICO -> 2026NE#11 - R.C. - LUIS FELIPE - 3 - TEN. ALBERTO DE ALMEIDA LEE DO SPOR-R - DADOS BANCÁRIOS 30 DIAS BCO DO BRASIL AG. 0386-7 C.C. 103600-9 - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 129,94	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2511-14.968.227/0001-30-55-001-000.016.885-150.640.070-5	
Número NF-e	Série
16885	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
13/11/2025 13:30:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Fergavi Comercial Ltda EPP	14.968.227/0001-30	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
CENTRO PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA - RECIFE	09.631.153/0001-01	PE

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
13/11/2025 13:29:12	135253475060471	jCwiM1rkBfRkt1sFZ/RGgTDWtVI=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	365,00

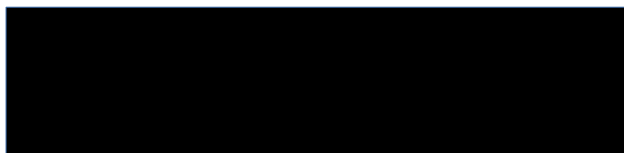
Data/Hora Impressão: 01/12/2025 15:25:18

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL FORAM RECEBIDOS E/OU PRESTADOS, SATISFAZENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

QUARTEL EM RECIFE-PE



ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CPOR/R

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE QUE SE TRATA O FORNECIMENTO DO MATERIAL E/OU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NO PRESENTE DOCUMENTO.

QUARTEL EM RECIFE-PE

ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R

__ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____

06/12/25 10:34 NS

USUARIO

DATA EMISSAO : 06Dez25 VALORIZACAO : 06Dez25 NUMERO : 2025NS001921

UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE

FAVORECIDO : 14968227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA

TITULO DE CREDITO : 2025NP000666 DATA VENCIMENTO : 06Jan26

OBSERVACAO

NF-e Nr 16.885, DE 13NOV25 - AQS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONFORME REQ N°646-ALMOX/DIV_ADM/EM - NUP:64215.006741/2025-28, DE 03/11/25 (2025NC007796 - DGO - 160073)PI:I3DAFUNADOM(PREGAO 90030/2025 - 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA). - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA...

LANCADO POR :

06Dez25 10:32

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____

06/12/25 10:34 NS

USUARIO

DATA EMISSAO : 06Dez25 VALORIZACAO : 06Dez25 NUMERO : 2025NS001921

UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE

FAVORECIDO : 14968227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA

TITULO DE CREDITO : 2025NP000666 DATA VENCIMENTO : 06Jan26


L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORG	VALOR
01	401002	2025NE000511	33903024		365,00
02	521214	2025NE000511	213110400	33903024	365,00
03	551001	2025NE000511	115610100	33903024	365,00

LANCADO POR

06Dez25 10:32

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

RECEBEMOS DE Fergavi Comercial Ltda EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.016.885
		SÉRIE: 1

 **Fergavi Comercial Ltda EPP**


RUA SILVEIRA TAVARES, 112 - - PARQUE EDU CHAVES, Sao Paulo, SP - CEP: 02233040 - Fone/Fax: 1125015026

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.016.885
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 1114 9682 2700 0130 5500 1000 0168 8515 0640 0705

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253475060471 - 13/11/2025 13:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 146950971114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.968.227/0001-30
--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA - RECIFE		CNPJ/CPF 09.631.153/0001-01	DATA DA EMISSÃO 13/11/2025
ENDEREÇO AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020 -	BAIRRO/DISTRITO CASA FORTE	CEP 52060-335	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/11/2025
MUNICÍPIO Recife	FONE/FAX 08134417922	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:30

FATURA

/ Num.: 30 DIAS BCO DO BRASIL AG. 0386-7 C.C. 103600-9 / V. Orig.: 365,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 365,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 365,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCUNTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 365,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CORANTE PO PIGMENTOS COR AZUL 500grs Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 129,94	32041700	0102	6404	UN	20,0000	18,2500	365,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 44543808	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ANTE SIMPLES NACIONAL - Nº 30096.3007 EMPÍRICO -> 2026NE#11 - R/C - LUIS FELIPE - 3 - 10 TEN. ALBERTO DE ALMEIDA LEE DO SPOR-R - DADOS BANCÁRIOS 30 DIAS BCO DO BRASIL AG. 0386-7 C.C. 103600-9 - Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 129,94	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2511-14.968.227/0001-30-55-001-000.016.885-150.640.070-5	
Número NF-e	Série
16885	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
13/11/2025 13:30:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Fergavi Comercial Ltda EPP	14.968.227/0001-30	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
CENTRO PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA - RECIFE	09.631.153/0001-01	PE

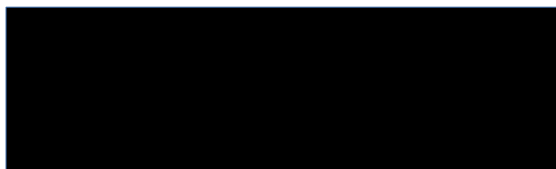
Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
13/11/2025 13:29:12	135253475060471	jCwiM1rkBfRkt1sFZ/RGgTDWtVI=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	365,00
Data/Hora Impressão: 01/12/2025 15:25:18		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO PRESENTE DOCUMENTO FISCAL FORAM RECEBIDOS E/OU PRESTADOS, SATISFAZENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

QUARTEL EM RECIFE-PE

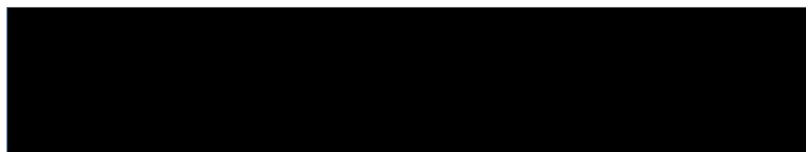


ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CPOR/R

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE QUE SE TRATA O FORNECIMENTO DO MATERIAL E/OU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NO PRESENTE DOCUMENTO.

QUARTEL EM RECIFE-PE



ORDENADOR DE DESPESAS DO CPOR/R

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.968.227/0001-30**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FERGAVI COMERCIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

09/12/25 11:15

USUARIO : ██████████

DATA EMISSAO : 09Dez25 TIPO OB: 12 NUMERO : 2025OB000738

UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE

BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 14968227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA

BANCO : 001 AGENCIA : 0386 CONTA CORRENTE : 1036009

DOCUMENTO ORIGEM : 160191/00001/2025NP000666 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 006535342-0 PROCESSO : 64215.006741/2025-28

VALOR : 365,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 09/12/25

NF-E NR 16.885, DE 13NOV25 - AQS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONFORME REQ N°646-ALMOX/DIV_ADM/EM - NUP:64215.006741/2025-28, DE 03/11/25 (2025NC007796 - DGO - 160073)PI:I3DAFUNADOM(PREGAO 90030/2025 - 160225 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA). - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

09/12/25 11:15

USUARIO : ██████████

DATA EMISSAO : 09Dez25 TIPO OB: 12 NUMERO : 2025OB000738

UG/GESTAO EMITENTE: 160191 / 00001 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE

BANCO : 001 AGENCIA : 1509 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 14968227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA

BANCO : 001 AGENCIA : 0386 CONTA CORRENTE : 1036009

VALOR : 365,00

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401003	2025NE000511400		33903024	
----	--------	-----------------	--	----------	--

365,00

02	531814	2025NE000511	213110400	33903024	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

365,00

03	561602	1000000000400C			
----	--------	----------------	--	--	--

365,00

LANCADO POR : ██████████ UG : 160191 09Dez25 10:39

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA